

**VERBALE N. 6 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AUTOMOBILE CLUB SIENA DEL 20 DICEMBRE 2022.**

Addì 20 dicembre 2022 alle ore 13,00 presso la sede dell'Automobile Club Siena, come convocato dal Presidente, si è riunito il Consiglio Direttivo per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale precedente seduta;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Aci Siena Servizi srl deliberazioni relative
4. Analisi Budget e Disciplinare operativo ACI Siena Servizi srl;
5. Varie ed eventuali.

Sono presenti presso la sede sociale :

Lanfranco Marsili Presidente;

Riccardo Sansoni Segretario;

Gabriele Gragnoli Vice Presidente; Fabio Bizzarri Consigliere;

Assicura la propria presenza tramite collegamento in videoconferenza,
la D.ssa Fabiola Pitardi revisore di nomina ministeriale.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta
la seduta.

1. APPROVAZIONE VERBALI PRECEDENTI SEDUTE.

Il Consiglio Direttivo, a seguito di lettura,

approva

il verbale della seduta del 28 ottobre 2022.

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.

Il Presidente non ha comunicazioni da fare.

3. ACI SIENA SERVIZI SRL DELIBERAZIONI RELATIVE

Il Presidente riassume ai consiglieri il contenuto della riunione del cda della società in house del 7 novembre e del 12 dicembre 2022 in relazione agli assetti organizzativi e fabbisogno di personale.

Il cda, nella seduta del 7 novembre 2022, ha ravvisato la necessità di procedere ad un riassetto organizzativo a seguito delle vacanze determinatesi nelle dotazioni e tenendo conto del monte ore complessivo impegnato, ritenendo opportuno, ai fini del mantenimento di un costante equilibrio economico patrimoniale ed in ossequio ai principi di tendenziale contenimento e razionalizzazione dei costi del personale, di dare corso a nuovi reclutamenti nel rispetto delle esigenze strettamente necessarie a porre in essere le molteplici attività della società, declinate nel vigente contratto di servizio.

In via prudenziale, in prima istanza, era stato deliberato di indire una procedura concorsuale per l'assunzione di una risorsa a tempo parziale e determinato per due anni, 25 ore settimanali al 5° livello, con possibilità di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, ma si è registrato un ulteriore cambiamento nelle consistenze delle dotazioni in atto rispetto alla situazione consolidata a seguito delle dimissioni della dipendente Cappelletti formalizzate in data 3 dicembre.

La suddetta cessazione di una risorsa a tempo indeterminato con contratto a 31 ore settimanali va ad aggiungersi all'altra cessazione avvenuta nel corso del 2022 di una unità di personale di 4° livello, con contratto a 40 ore settimanali.

Pertanto, il CdA, nella seduta del consiglio di amministrazione del 12 dicembre ha confermato il mandato al Presidente, ad indire una procedura concorsuale per l'assunzione di una risorsa a tempo parziale

e determinato per due anni, con contratto di durata pari a 31 ore settimanali, per livello di inquadramento 5°, con possibilità di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato. Tale soluzione, che è apparsa la più idonea a fronteggiare le necessità organizzativo-gestionali future, anche a fronte delle due cessazioni definitive di risorse a tempo indeterminato, prospetta, rispetto a quanto già deliberato nella seduta del 7 novembre, solo un leggero incremento - da 25 ore settimanali a 31 ore - nell'orario contrattuale.

Il Cda ha quindi dato mandato al Presidente di predisporre un AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA DI PERSONALE attenendosi alle specifiche sopra elencate, curando gli adempimenti necessari alla pubblicazione nell'apposita sezione del profilo istituzionale della società presente sul sito dell'Automobile Club Siena.

Il CD prende atto ed approva le iniziative intraprese ed auspica una pronta conclusione dell'iter procedurale, dovendosi, oltre che fare fronte alle prossime scadenze, anche assicurare un adeguato rimpiazzo nelle dotazioni, al fine di garantire e mantenere un livello adeguato nella erogazione dei servizi al pubblico.

4. ANALISI BUDGET E DISCIPLINARE OPERATIVO ACI SIENA SERVIZI SRL

Il Presidente ricorda ai consiglieri l'azione di revisione complessiva dei rapporti con ACI Siena Servizi srl intrapresa, sin dall'anno 2013, con l'intento di implementare gli strumenti di controllo analogo; a riguardo preme sottolineare come, a norma del vigente contratto di servizio, prima dell'inizio dell'esercizio, entro il mese di dicembre dell'anno

precedente, la Società predisponde un budget da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo dell' AC Siena, per mezzo del quale si formulano per competenza previsioni sui ricavi e sui costi, tenendo presente l'ammontare delle risorse utilizzate ed il volume delle attività economiche sulla base del consolidato.

La Società è, come di consueto, tenuta a dare sempre piena informazione al Collegio dei Revisori dei Conti dell' AC Siena in merito ai contenuti delle attività espletate, per lo svolgimento dei controlli sulla gestione della medesima, sulla scorta di quanto richiesto dal Collegio stesso. Il Presidente ricorda altresì che in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 3 del D.Lgs. 175/16 "Testo unico in materia di società partecipate" e dall'art 12 del vigente Statuto, la società ha proceduto, sin dal 2017, alla nomina di un revisore dei conti e che i verbali dell' attività di revisione sono a disposizione dei consiglieri e dei revisori dell'ente.

A questo punto il Presidente dà lettura della Relazione al Budget previsionale 2023 presentato da Aci Siena Servizi dove si sottolineano ancora le ripercussioni negative dovute agli effetti della pandemia COVID 19 sul sistema economico globale, aggravate dal forte impatto del conflitto Russo-Ucraino sull'oscillazione dei prezzi, che potrebbe portare ad un ulteriore calo dei consumi da parte delle famiglie.

Il Budget 2023 che si sottopone per l'approvazione evidenzia comunque un utile presunto pari ad € 1.022,00 basato su una stima prudenziale dell'andamento positivo dei ricavi 2022, auspicandosi quindi, per quanto concerne il consuntivo, un'effettiva chiusura dell'esercizio 2022 con un utile di esercizio, essendo migliorati, nel corso dell'anno, i ricavi derivanti dalla gestione caratteristica.

Si rileva infatti un aumento delle pratiche automobilistiche che, unito alla tenuta dei proventi della gestione del distributore carburanti, fanno prevedere un risultato positivo

In ossequio ai principi del controllo analogo, la società ha predisposto un'ipotesi di disciplinare operativo per il 2023 che regola gli aspetti economici con l'ente proprietario, tenendo conto del progetto di budget annuale proposto al Consiglio Direttivo dell' A.C. Siena.

Il Presidente cede quindi la parola al Direttore per una breve esposizione

Il direttore ringrazia e relaziona sull'argomento evidenziando che, sotto il profilo amministrativo e contenutistico, il disciplinare operativo 2023 riproduce senza variazioni le condizioni economiche degli affidamenti e dei rapporti intercorrenti tra ente e società già oggetto della precedente convenzione, in attesa degli esiti delle verifiche di congruità effettuate dalla direzione analisi strategica che potrebbero comportare una eventuale rimodulazione del documento nel corso del 2023.

Il disciplinare in questione, che avrà validità per tutto il 2023, risulta elaborato - come già evidenziato dal Presidente - sulla base del budget predisposto dalla società di servizi nel mese di novembre e sottoposto nella seduta odierna all'approvazione del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo, udita la Relazione del Direttore, esaminato il Budget 2023 e il disciplinare operativo 2023

all'unanimità delibera

di approvare il Budget previsionale 2023 dell'ACI Siena Servizi srl e di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione del disciplinare operativo 2023.

5. VARIE ED EVENTUALI

Il Presidente, dopo aver richiamato le precedenti deliberazioni in merito alla gestione dell'immobile in proprietà pro indiviso con Aci, informa i consiglieri che quanto prima si provvederà ad effettuare, a cura dell'Automobile Club, previa acquisizione della compartecipazione alla spesa da parte di ACI, un intervento tampone sul manto di copertura.

Non essendovi altro da discutere o deliberare, il Presidente, alle ore 13.30, dichiara chiusa la seduta.

Del che è verbale.

F.to IL SEGRETARIO

Dr. Riccardo Sansoni

F.to IL PRESIDENTE

Dott. Lanfranco Marsili